

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-089

## 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时董事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案

为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）经营发展需要，公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负债或补充流动资金（具体的利率和期限以双方签订的实际借款协议为准）。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董

事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于筹划资产置换暨关联交易的议案

公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）进行资产置换，置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢集团持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司股权。

关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日